

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2015



ACTIU	Exercici 2014	Exercici 2015
A) ACTIU NO CORRENT	4.047.724,13	4.177.197,41
I. Immobilitzat intangible.	1.643.003,88	1.600.078,56
5. Aplicacions informàtiques.	5.029,51	3.224,95
6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament.	1.637.974,37	1.596.853,61
II. Immobilitzat material.	2.337.803,15	2.510.736,55
1. Terrenys i béns naturals.	52.297,51	52.297,51
2. Construccions.	1.638.278,39	1.783.513,66
4. Maquinària.	147.212,56	152.862,84
5. Altres instal·lacions i utilitatge.	328.144,10	348.362,32
6. Mobiliari.	93.642,35	92.669,81
7. Equips per a processaments d'informació.	7.090,15	13.492,32
8. Elements de transport.	71.138,09	67.538,09
IV. Inv. en entitats del grup i associades a LI/T	60.000,00	65.000,00
VI. Inversions financeres a llarg termini.	6.917,10	1.382,30
1. Instruments de patrimoni.	6.376,20	841,40
5. Altres actius financers.	540,90	540,90
B) ACTIU CORRENT	1.346.899,36	1.276.315,90
II. Existències.		
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar.	1.270.274,83	1.212.779,94
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis.	587.566,12	813.707,36
4. Altres deutors	-80.400,59	-80.400,59
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	763.109,30	479.473,17
IV. Inversions en entitats del grup i associades a C/T	0,00	1.809,53
V. Inversions financeres a curt termini.	45.303,49	30.000,00
2. Crèdits a tercers.	30.000,00	30.000,00
5. Altres actius financers.	15.303,49	0,00
VI. Periodificacions a curt termini.	8.491,72	7.619,35
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	22.829,32	24.107,08
1. Tresoreria.	22.829,32	24.107,08
2. Altres actius líquids equivalents.		
TOTAL ACTIU (A + B)	5.394.623,49	5.453.513,31

PATRIMONI NET i PASSIU	Exercici 2014	Exercici 2015
A) PATRIMONI NET	4.105.092,19	4.104.718,42
A-1) Fons propis.	1.005.512,09	1.053.090,08
I. Fons dotacionals o fons socials.	254.359,04	254.359,04
1. Fons dotacionals o fons socials.	254.359,04	254.359,04
IV. Excedents d'exercicis anteriors.	702.424,07	751.153,05
1. Romanent.	702.424,07	751.153,05
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu).	48.728,98	47.577,99
A-2) Ajustaments per canvis de valor.	659,08	0,00
I. Actius financers disponibles per a la venda.	659,08	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	3.098.921,02	3.051.628,34
1. Subvencions oficials de capital.	784.827,63	839.369,82
3. Altres subvencions, donacions i llegats.	2.314.093,39	2.212.258,52
B) PASSIU NO CORRENT	340.364,91	479.272,41
II Deutes a llarg termini.	340.364,91	479.272,41
1. Deutes amb entitats de crèdit.	200.766,06	266.580,67
2. Creditors per arrendament financer.	10.077,79	21.347,80
3. Altres passius financers.	129.521,06	191.343,94
C) PASSIU CORRENT	949.166,39	869.522,48
III. Deutes a curt termini.	414.066,50	326.836,62
1. Deutes amb entitats de crèdit.	353.114,67	298.931,32
2. Creditors per arrendament financer.	2.349,55	6.017,21
3. Altres passius financers	58.602,28	21.888,09
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a C/T	28.000,00	28.000,00
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar.	448.315,29	463.403,73
1. Proveïdors.	187.609,23	202.151,06
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	103.842,07	104.708,38
6. Altres deutes amb les administracions públiques.	156.863,99	156.544,29
VI. Periodificacions a curt termini.	58.784,60	51.282,13
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)	5.394.623,49	5.453.513,31

Variacions a destacar

Increment patrimonial : 8% (ACTIU A II)

El pendent de cobrament imports de llar-residència i centre ocupacional canvia de subrup, de credits amb administració (ACTIU B III 7) passa a deutors per vendes (ACTIU B III 1)

Disminució del 12% del deute a c/t per menys disponibilitat de pòlisses (PASSIU C III)

Increment d'altres passius financers un 48 %, per augment del Fons Social (PASSIU B III)